

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 18111-0 PM VILA PAVAO-MEREN
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.000,00 D	
10/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0888



Cliente

Agência 702-1
Conta 18111-0 PM VILA PAVAO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.018,35			1.079,022401		
10/12/2014	RESGATE	3.000,00			1.070,155973	2,803329679	8,866428
	Aplicação 03/10/2014	7,55			2,891488		
	Aplicação 10/11/2014	2.992,45			1.067,464507		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24,95			8,866428		8,866428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.018,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	24,95

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 5857-2 PM VILA PAVAO-PNAE
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

**Cliente**

Agência 702-1
Conta 5857-2 PM VILA PAVAO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,38			0,134913		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,38			0,134913		0,134913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 702-1
Conta 5965-X PM VILA PAVAO-PDOE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.804,79			2.790,109884		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.851,94			2.790,109884		2.790,109884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.804,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,15
SALDO ATUAL =	7.851,94

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

Transação efetuada com sucesso por: J8254699 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0056



Extrato conta corrente

05/01/2015 09:12:12

Cliente

Agência 702-1
Conta 5965-X
Período solicitado 12/2014
Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J8254699 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 702-1
Conta 10838-3 FM VILA PAVAO-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,47			1,596612		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,49			1,596612		1,596612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,49

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254699 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 10838-3 PM VILA PAVAO-PNAC
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2009		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					4,51 C
Saldo Disponível					4,51 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/02/2015
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					4,51

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos:
0800 729 0088



Cliente

Agência 702-1
Conta 14507-6 PM VILA PAVAO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.310,02			1.540,775047		
17/12/2014	RESGATE	4.325,22			1.540,775047	2.807,174914	
	Aplicação 23/04/2008	52,42			18,672789		
	Aplicação 02/07/2013	893,24			318,199946		
	Aplicação 02/08/2013	1.131,96			403,238629		
	Aplicação 02/10/2013	1.123,74			400,309470		
	Aplicação 03/07/2014	1.123,86			400,354314		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.310,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.325,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pone o Tribunal

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 14507-6 PM VILA PAVAO-PNATE
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.325,22 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.325,22 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0881 / 0800 729 0881
Para deficientes auditivos
0800 729 0888

**Cliente**

Agência 702-1
Conta 14677-3 PM VILA PAVAO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7,49			2,676157		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,53			2,676157		2,676157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERALDINO JANN TESCH,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 14677-3 PM VILA PAVAO-PEJA
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0888

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
 Conta corrente 15435-0 PM VILA PAVAO -FEB
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.574,65 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.574,65 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	563,33 C	
02/12/2014		IPVA	350	810,55 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.009,22 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.393,10 D	0,00 C
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Molot	863.390.801.339.920	12,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	660.702.000.009.204	9.349,92 C	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.801	20,87 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.802	70,06 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.803	7,07 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.804	7,07 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.805	6,94 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.806	140,46 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.807	8,79 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.808	241,80 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.809	13,70 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.810	10,94 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.811	330,44 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.812	427,44 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.813	21,21 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.814	87,65 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.815	565,50 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.816	562,16 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.817	272,40 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.818	55,35 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.819	18,24 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.820	6,94 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.821	6,94 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.822	421,61 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.823	7,02 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.824	112,22 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.825	16,12 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.826	175,59 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.827	169,16 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.828	160,76 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.829	12,00 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.830	139,38 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.831	11,13 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.832	700,67 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.833	653,50 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.834	560,32 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.835	50,30 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.836	133,47 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.837	11,15 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.838	198,53 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.839	160,73 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.840	65,89 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.841	8,21 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.842	7,60 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.843	7,60 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.844	6,90 D	
08/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.845	10,73 D	

08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.846	184,11 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.847	8,53 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.848	16,56 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.849	29,96 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.850	12,17 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.851	502,17 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.852	12,17 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.853	318,22 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.854	23,54 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.855	176,15 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.856	70,00 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.857	71,85 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.858	7,75 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.859	5,99 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.860	889,21 D	
08/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.861	49,86 D	0,00 C
09/12/2014	ITCMD	350	689,26 C	
09/12/2014	IPVA	350	878,07 C	
09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	-9.976,59 C	
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.543,92 D	0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line	660.702.000.009.200	26.600,00 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	19.754,10 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	1.786,44 C	
10/12/2014	ITR	350	59,16 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	1.012,96 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	18.625,23 C	
10/12/2014	IPVEXPORTACAO	350	5.519,92 C	
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	308.921,80 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	236.583,79 C	0,00 C
16/12/2014	ITCMD	350	371,49 C	
16/12/2014	IPVA	350	791,06 C	
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.919,43 C	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	126.061,98 D	0,00 C
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.836,48 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.236,78 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.076,26 C	0,00 C
18/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.571,04 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.571,04 C	0,00 C
19/12/2014	ITR	350	8,21 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	10.652,35 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	932,55 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	546,23 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	10.043,60 C	
19/12/2014	IPVEXPORTACAO	350	2.020,95 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	24.223,89 D	0,00 C
22/12/2014	+ impostos	122.201	6.969,89 D	
22/12/2014	+ impostos	122.202	1.625,95 D	
22/12/2014	+ impostos	122.203	36.643,18 D	
22/12/2014	+ impostos	122.204	25.213,48 D	
22/12/2014	+ impostos	122.205	2.903,12 D	
22/12/2014	+ impostos	122.206	1.922,48 D	
22/12/2014	+ impostos	122.207	368,80 D	
22/12/2014	+ impostos	122.208	227,41 D	
22/12/2014	+ impostos	122.209	4.111,97 D	
22/12/2014	+ impostos	122.210	2.870,64 D	
22/12/2014	+ impostos	122.211	588,52 D	
22/12/2014	+ impostos	122.212	1.451,52 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	85.897,16 C	0,00 C
23/12/2014	ITCMD	350	486,29 C	
23/12/2014	IPVA	350	1.042,22 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.051,25 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	152.589,76 D	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	660.702.000.009.205	25.982,67 C	
29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	154.318,18 D	

29/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	25.982,67 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	154.318,18 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	660.702.000.009.200	52.143,83 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.702.000.009.205	7.000,00 C	
30/12/2014	ITR	350	8,64 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	10.605,53 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	948,96 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	543,83 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	9.999,47 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTAÇÃO	350	1.175,09 C	
30/12/2014	ITCMD	350	212,69 C	
30/12/2014	IPVA	350	452,15 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.964,58 C	
30/12/2014	* Transferência on line	660.702.000.013.804	26.347,88 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.000,00 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.436,47 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.359,48 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	29.910,34 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	2.574,65 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.574,65 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento 88
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Cliente

Agência 702-1
 Conta 15435-0 PM VILA PAVAO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	179.718,35			64.248,969624		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.574,65			920,157766	2,798052765	65.167,127390
02/12/2014	APLICAÇÃO	42.383,10			15.143,392871	2,798784946	80.310,520261
05/12/2014	RESGATE	12,00			4,284197	2,800991588	80.306,236064
	Aplicação 18/11/2014	12,00			4,284197		
09/12/2014	APLICAÇÃO	11.543,92			4.119,009834	2,802555058	84.425,305898
10/12/2014	RESGATE	236.583,79			84.393,851998	2,803329670	31.453912
	Aplicação 18/11/2014	39.832,36			10.927,152700		
	Aplicação 20/11/2014	7.422,75			2.647,832725		
	Aplicação 25/11/2014	121.800,91			43.377,312761		
	Aplicação 28/11/2014	20.437,41			7.290,407161		
	Aplicação 01/12/2014	2.579,51			920,157766		
	Aplicação 02/12/2014	42.451,92			15.143,392871		
	Aplicação 09/12/2014	11.458,93			4.087,615922		
16/12/2014	APLICAÇÃO	126.081,98			44.926,609073	2,806382519	44.958,322985
17/12/2014	RESGATE	4.075,26			1.451,729688	2,807174814	43.506,592999
	Aplicação 09/12/2014	88,30			31,453912		
	Aplicação 16/12/2014	3.986,96			1.420,276074		
18/12/2014	RESGATE	10.571,04			3.764,709150	2,807830063	39.741,889849
	Aplicação 16/12/2014	10.571,04			3.764,709150		
19/12/2014	APLICAÇÃO	24.223,89			8.624,545904	2,808714832	48.366,429753
22/12/2014	RESGATE	85.897,16			30.573,747347	2,809507092	17.792,682406
	Aplicação 16/12/2014	85.897,16			30.573,747347		
23/12/2014	APLICAÇÃO	152.589,78			54.298,805142	2,810289843	72.089,487548
28/12/2014	RESGATE	154.318,18			54.868,229756	2,812625921	17.223,257792
	Aplicação 18/12/2014	25.786,54			9.168,138502		
	Aplicação 19/12/2014	24.257,62			8.624,545904		
	Aplicação 23/12/2014	104.274,02			37.073,547350		
30/12/2014	APLICAÇÃO	29.910,34			10.631,370000	2,813404105	27.854,627792
31/12/2014	APLICAÇÃO	2.574,65			914,875733	2,814204259	28.769,504525
31/12/2014	SALDO ATUAL	80.963,28			28.769,504525		28.769,504525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.718,35
APLICAÇÕES (+)	391.882,29
RESGATES (-)	491.457,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	820,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	820,05
SALDO ATUAL =	80.963,28

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERALDINO JANN TESCH

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 16436-4 PM VILA PAVAO-MEREN
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

**Cliente**

Agência: T02-1
Conta: 16435-4 PM VILA PAVAO-MEREN
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2014	SALDO ANTERIOR	29,96			10,711545		
31/12/2014	SALDO ATUAL	30,14			10,711545		10,711545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	30,14

Valor da Cota

29/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês:	0,6041
No ano:	6,4619
Últimos 12 meses:	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254889 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 21314-4 PM VILA PAVAO-PTA
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					23.203,41 C
Saldo Disponível					23.203,41 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/01/2015
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/02/2015
Saldo de fundos de investimento					
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					23.203,41

(*) Saldo atualizado ate 23.01.2015

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4064 0001 / 0800 729 8881
Para deficientes auditivos
0800 729 8888

**Cliente**

Agência 702-1
Conta 21314-4 PM VILA PAVAO-PTA
Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições: CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			22.933,92 C
01/12	01/	JUROS	702-1		20,44 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	702-1		1,97 C
23/12	23/	JUROS	702-1		94,32 C
23/12	23/	REAJ.MON. BC	702-1		16,34 C

Saldos

SALDO 23.066,98 C

Central de atendimento @

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0001

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0065

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 23635-7 PM VILA PAVAO-PTA
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0888

**Cliente**

Agência 702-1
Conta 23635-7 PM VILA PAVAO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	219.518,74			78.475,090742		
31/12/2014	SALDO ATUAL	220.844,93			78.475,090742		78.475,090742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.518,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.326,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.326,19
SALDO ATUAL =	220.844,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254859 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 702-1
Conta 25062-7 PM VILA PAVAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	171.607,84			61.347,566791		
31/12/2014	SALDO ATUAL	172.644,58			61.347,566791		61.347,566791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.607,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.036,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.036,74
SALDO ATUAL =	172.644,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 25062-7 PM VILA PAVAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0888

**Cliente:**

Agência 702-1
Conta 25508-4 PM VILA PAVAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	515.310,42			184.216,767784		
31/12/2014	SALDO ATUAL	518.423,61			184.216,767784		184.216,767784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.310,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.113,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.113,19
SALDO ATUAL =	518.423,61

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,0041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERAULDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta corrente 25508-4 PM VILA PAVAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO	1		0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos:
0800 729 0888

GFIMA30A
F7003205

SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2015
10:58:10

Resumo Mês Dezembro

Cliente PM VILA PAVAO-PAC I

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 702 1 NOVA VENEZIA

Conta 26248 X

Saldo Anterior	36.501,10	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Dez / 2014 »
Rendimento Bruto	220,51	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período de último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 31/12/2014 36.721,61

Rendimento Líquido	220,51	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6041

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2015 as 10:58:10 por F7003205
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai. F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

PM VILA PAVAO-PAG I

Agência

0702-1

Conta

26.248-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			36.771,84 C
		Saldo Disponível			36.771,84 C
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			30/01/2015
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			02/02/2015

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	36.771,84 C
TOTAL	36.771,84 C

(*) Saldo atualizado até 07.01.2015.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 08.01.2015 às 11:07:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Cliente

Agência 702-1
Conta 12032-4 PM VILA PAVAO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	745,67			266,568944		
31/12/2014	SALDO ATUAL	750,18			266,568944		266,568944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	750,18

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8254899 ERALDINO JANN TESCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 702-1
Conta investimento 12032-4 PM VILA PAVAO-QSE
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO	1		0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 10.838-3 - MERENDA DA CRECHE
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCA

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	4,49
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	4,49
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 12.032-4 - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	750,18
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	750,18
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 14.507-6 - PM VILA PAVÃO PNATE
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCA

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 14.677-3 - PMVP Prog. apoio Sist. Ensino p/ Atend. ao EJA
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCA

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	7,53
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	7,53
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 15.435-0 - FUNDEB

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	80.963,26
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	80.963,26
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 16.436-4 - PM VILA PAVÃO - MERENDA
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	30,14
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	30,14
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 18.111-0 - MERENDA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCA

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	24,95
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	24,95
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 21.314-4 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCA

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	23.066,99
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	23.066,99
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 23.635-7 - PAR TP

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	220.844,93
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	220.844,93
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 25.062-7 - INFRAESTRUTURA ESCOLA - PAR MOBILIÁRIO
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCA

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	172.644,58
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	172.644,58
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 25.508-4 - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCA

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	518.423,61
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	518.423,61
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 26.248-X - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PAC I
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCA

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	36.721,61
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	36.721,61
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 5.857-2 - CONVENIO MERENDA-ESCOLAR
Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11070000 - RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	0,38
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	0,38
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPÍRITO SANTO
36.350.346/0001-67
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 27/03/2015

Banco : 001 Banco do Brasil S/A **Agência :** 0702-1 **Conta :** 5.965-X - CONV. FNDE PROGRAMA DIRETO DINHEIRO ESCOLA
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCA

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :		Saldo no Banco:	7.851,94
Saldo na Contabilidade:		Saldo da Contabilidade:	7.851,94
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

VILA PAVAO, 27 de março de 2015.

ERALDINO JANN TESCH
PREFEITO MUNICIPAL